

Interné číslo faktúry:	253/18
Číslo faktúry:	FV181045
Popis fakturovaného plnenia:	elektroinštalačný materiál – kábel CYKY-J 3Cx1,5 – 15 m, lišta PVC 12x12 – 14 m, LED žiarovky E27/12,13,14,5W
Celková hodnota fakturovaného plnenia*:	24,38 €
Identifikácia zmluvy/objednávky:	63/2018
Dodávateľ:	GLAstav s.r.o. Železničná 11, 082 71 Lipany
Dodávateľ IČO:	46109056
Odberateľ:	Obec Pečovská Nová Ves Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
Odberateľ IČO:	00327590
Dátum vystavenia:	31.05.2018
Dátum doručenia:	04.06.2018
Dátum splatnosti:	14.06.2018
Dátum úhrady:	05.06.2018
Dátum zverejnenia:	11.06.2018
Poznámka:	

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.